

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES							ESTADO/TRIBUNAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais			
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	193.398.900,00	203.875.944,39	46.623.390,60	22,87	234.671.068,30	115,10	(30.795.123,91)			
RECEITAS CORRENTES	190.548.965,00	201.026.009,39	39.380.812,67	19,59	211.612.436,85	105,27	(10.586.427,46)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.749.700,00	23.809.700,00	4.093.449,51	17,19	24.765.778,52	104,02	(956.078,52)			
Impostos	18.463.000,00	20.523.000,00	3.901.964,00	19,01	21.979.466,70	107,10	(1.456.466,70)			
Taxas	3.286.700,00	3.286.700,00	191.485,51	5,83	2.786.311,82	84,78	500.388,18			
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	7.596.900,00	7.596.900,00	1.510.774,32	19,89	8.774.409,69	115,50	(1.177.509,69)			
Contribuições Sociais	4.296.900,00	4.296.900,00	1.039.691,59	24,20	5.820.793,00	135,46	(1.523.893,00)			
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.300.000,00	3.300.000,00	471.082,73	14,28	2.953.616,69	89,50	346.383,31			
RECEITA PATRIMONIAL	2.709.300,00	2.709.300,00	888.437,16	32,79	5.345.893,60	197,32	(2.636.593,60)			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	5.326,20	532,62	34.091,53	3.409,15	(33.091,53)			
Valores Mobiliários	2.708.300,00	2.708.300,00	883.110,96	32,61	5.311.802,07	196,13	(2.603.502,07)			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au										
Exploração de Recursos Naturais										
Exploração do Patrimônio Intangível										
Cessão de Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	100,00					100,00			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100,00	100,00					100,00			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte										
Serviços e Atividades referentes à Saúde										
Serviços e Atividades Financeiras										
Outros Serviços										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.967.665,00	166.384.709,39	31.143.540,23	18,72	166.766.906,03	100,23	(382.196,64)			
Transferências da União e de suas Entidades	72.192.665,00	73.710.242,50	15.354.381,67	20,83	76.838.165,62	104,24	(3.127.923,12)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.775.000,00	52.063.565,77	8.190.581,69	15,73	48.860.685,91	93,85	3.202.879,86			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.000.000,00	40.610.901,12	7.598.576,87	18,71	41.068.054,50	101,13	(457.153,38)			
Transferências do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	525.300,00	525.300,00	1.744.611,45	332,12	5.959.449,01	1.134,48	(5.434.149,01)			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.500,00	20.500,00	24.326,57	118,67	154.555,17	753,93	(134.055,17)			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	301.000,00	301.000,00	14.241,62	4,73	2.310.132,94	767,49	(2.009.132,94)			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público										
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital										
Demais Receitas Correntes	203.800,00	203.800,00	1.706.043,26	837,12	3.494.760,90	1.714,80	(3.290.960,90)			
RECEITAS DE CAPITAL	2.849.935,00	2.849.935,00	7.242.577,93	254,13	23.058.631,45	809,09	(20.208.696,45)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	200,00	200,00					200,00			
Alienação de Bens Móveis	100,00	100,00					100,00			
Alienação de Bens Imóveis	100,00	100,00					100,00			
Alienação de Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.849.735,00	2.849.735,00	7.242.577,93	254,15	23.058.631,45	809,15	(20.208.896,45)			
Transferências da União e de suas Entidades	845.735,00	845.735,00	919.903,00	108,77	2.024.686,33	239,40	(1.178.951,33)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.004.000,00	2.004.000,00	6.322.674,93	315,50	21.033.945,12	1.049,60	(19.029.945,12)			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas										
Transferências do Exterior										
Demais Tranferências de Capital										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização do Capital Social										
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro										
Resgate de Títulos do Tesouro										
Demais Receitas de Capital										
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.601.100,00	18.601.100,00	3.167.708,93	17,03	21.406.204,80	115,08	(2.805.104,80)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	212.000.000,00	222.477.044,39	49.791.099,53	22,38	256.077.273,10	115,10	(33.600.228,71)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	212.000.000,00	222.477.044,39	49.791.099,53	22,38	256.077.273,10	115,10	(33.600.228,71)			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	212.000.000,00	222.477.044,39	49.791.099,53	22,38	256.077.273,10	115,10	(33.600.228,71)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	9.724.311,23	—	—	9.724.311,23	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	9.724.311,23	—	—	9.724.311,23	100,00	—			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	193.398.900,00	234.602.015,05	15.446.496,50	225.505.861,44	9.096.153,61	39.386.464,33	215.683.794,63	18.918.220,42	205.098.280,35	9.822.066,81
DESPESAS CORRENTES	171.495.365,00	186.160.220,04	22.320.795,77	180.845.275,61	5.314.944,43	31.995.259,40	179.051.972,12	7.108.247,92	170.195.513,89	1.793.303,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.167.709,85	117.711.766,92	21.240.395,01	115.005.379,58	2.706.387,34	21.237.318,67	115.000.064,03	2.711.702,89	111.469.461,78	5.315,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.326.655,15	68.448.453,12	1.080.400,76	65.839.896,03	2.608.557,09	10.757.940,73	64.051.908,09	4.396.545,03	58.726.052,11	1.787.987,94
DESPESAS DE CAPITAL	16.303.535,00	48.441.795,01	(6.874.299,27)	44.660.585,83	3.781.209,18	7.391.204,93	36.631.822,51	11.809.972,50	34.902.766,46	8.028.763,32
INVESTIMENTOS	12.303.535,00	44.105.075,14	(7.311.854,57)	40.323.865,96	3.781.209,18	6.934.084,03	32.295.102,64	11.809.972,50	30.566.046,59	8.028.763,32
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000.000,00	4.336.719,87	437.555,30	4.336.719,87		457.120,90	4.336.719,87		4.336.719,87	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.600.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.601.100,00	23.884.465,69	4.534.668,26	23.547.064,53	337.401,16	4.534.668,26	23.547.064,53	337.401,16	20.256.734,75	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	212.000.000,00	258.486.480,74	19.981.164,76	249.052.925,97	9.433.554,77	43.921.132,59	239.230.859,16	19.255.621,58	225.355.015,10	9.822.066,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

ESTADO/TRIBUNAL

Em Reais

Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	212.000.000,00	258.486.480,74	19.981.164,76	249.052.925,97	9.433.554,77	43.921.132,59	239.230.859,16	19.255.621,58	225.355.015,10	9.822.066,81
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	7.024.347,13	—	—	16.846.413,94	—	30.722.258,00	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	212.000.000,00	258.486.480,74	19.981.164,76	256.077.273,10	9.433.554,77	43.921.132,59	256.077.273,10	19.255.621,58	256.077.273,10	9.822.066,81
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.601.100,00	18.601.100,00	3.167.708,93	17,03	21.406.204,80	115,08	
RECEITAS CORRENTES	18.601.100,00	18.601.100,00	3.167.708,93	17,03	21.406.204,80	115,08	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	12.301.100,00	12.301.100,00	2.399.832,45	19,51	13.545.305,42	110,11	
Contribuições Sociais	12.301.100,00	12.301.100,00	2.399.832,45	19,51	13.545.305,42	110,11	
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.300.000,00	6.300.000,00	767.876,48	12,19	7.860.899,38	124,78	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	6.300.000,00	6.300.000,00	767.876,48	12,19	7.860.899,38	124,78	
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Tranferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.601.100,00	23.884.465,69	4.534.668,26	23.547.064,53	337.401,16	4.534.668,26	23.547.064,53	337.401,16	20.256.734,75	—
DESPESAS CORRENTES	18.601.100,00	23.884.465,69	4.534.668,26	23.547.064,53	337.401,16	4.534.668,26	23.547.064,53	337.401,16	20.256.734,75	—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.301.100,00	15.043.930,33	3.062.255,50	14.712.587,97	331.342,36	3.062.255,50	14.712.587,97	331.342,36	12.863.000,85	—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300.000,00	8.840.535,36	1.472.412,76	8.834.476,56	6.058,80	1.472.412,76	8.834.476,56	6.058,80	7.393.733,90	—
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 30/01/2025 , às 08:06:49

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES											ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	193.398.900,00	234.602.015,05	15.446.496,50	225.505.861,44	90,55	9.096.153,61	39.386.464,33	215.683.794,63	90,16	18.918.220,42	9.822.066,81
Legislativa	7.804.834,85	7.211.834,85	995.489,98	5.262.256,02	2,11	1.949.578,83	1.150.149,64	5.116.190,75	2,14	2.095.644,10	146.065,27
Ação Legislativa	7.804.834,85	7.211.834,85	995.489,98	5.262.256,02	2,11	1.949.578,83	1.150.149,64	5.116.190,75	2,14	2.095.644,10	146.065,27
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	5.375.400,00	3.136.757,09	(208.842,71)	2.686.143,83	1,08	450.613,26	(193.454,80)	2.682.494,29	1,12	454.262,80	3.649,54
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial	5.375.400,00	3.136.757,09	(208.842,71)	2.686.143,83	1,08	450.613,26	(193.454,80)	2.682.494,29	1,12	454.262,80	3.649,54
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração	34.332.390,15	38.756.740,84	4.568.905,99	37.949.979,06	15,24	806.761,78	6.466.020,70	37.374.270,38	15,62	1.382.470,46	575.708,68
Planejamento e Orçamento	610.300,00	685.119,44	127.992,02	662.853,26	0,27	22.266,18	134.247,94	662.853,26	0,28	22.266,18	
Administração Geral	25.740.290,15	29.849.778,26	3.471.703,36	29.231.986,51	11,74	617.791,75	5.130.301,25	28.673.354,35	11,99	1.176.423,91	558.632,16
Administração Financeira	6.657.900,00	6.918.139,89	759.610,37	6.817.218,53	2,74	100.921,36	969.905,53	6.801.600,50	2,84	116.539,39	15.618,03
Controle Interno	490.300,00	454.660,95	64.375,57	437.120,37	0,18	17.540,58	75.865,38	435.661,88	0,18	18.999,07	1.458,49
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções	833.600,00	849.042,30	145.224,67	800.800,39	0,32	48.241,91	155.700,60	800.800,39	0,33	48.241,91	
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policimento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	5.550.600,00	5.088.103,61	239.340,32	4.689.437,96	1,88	398.665,65	948.495,85	4.644.642,38	1,94	443.461,23	44.795,58
Assistência ao Idoso	1.075.800,00	881.152,03	(21.902,31)	663.605,69	0,27	217.546,34	108.418,34	650.036,09	0,27	231.115,94	13.569,60
Assistência ao Portador de Deficiência	445.500,00	702.200,00		702.190,92	0,28		175.547,73	702.190,92	0,29		9,08
Assistência à Criança e ao Adolescente	679.500,00	661.334,41	(7.216,24)	639.728,33	0,26	21.606,08	97.961,38	637.237,34	0,27	24.097,07	2.490,99
Assistência Comunitária	2.161.600,00	1.581.347,30	21.104,96	1.459.575,28	0,59	121.772,02	294.216,20	1.442.672,98	0,60	138.674,32	16.902,30
Administração Geral	1.188.200,00	1.262.069,87	247.353,91	1.224.337,74	0,49	37.732,13	272.352,20	1.212.505,05	0,51	49.564,82	11.832,69
Demais Subfunções											
Previdência Social	25.807.000,00	21.829.584,88	4.171.172,31	21.725.062,13	8,72	104.522,75	4.203.726,47	21.689.291,03	9,07	140.293,85	35.771,10
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	25.807.000,00	21.829.584,88	4.171.172,31	21.725.062,13	8,72	104.522,75	4.203.726,47	21.689.291,03	9,07	140.293,85	35.771,10
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saúde	39.629.050,00	49.524.887,59	3.011.476,59	48.172.081,28	19,34	1.352.806,31	5.125.513,91	45.805.713,10	19,15	3.719.174,49	2.366.368,18
Atenção Básica	30.754.950,00	41.509.058,47	2.918.409,63	40.156.922,07	16,12	1.352.136,40	4.552.055,12	37.982.837,20	15,88	3.526.221,27	2.174.084,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.375.700,00	6.764.910,73	(197.802,54)	6.764.910,73	2,72		282.589,29	6.572.627,42	2,75	192.283,31	192.283,31
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	191.800,00	171.438,40	35.457,77	171.225,71	0,07	212,69	35.457,77	171.225,71	0,07	212,69	
Vigilância Epidemiológica	1.306.600,00	1.079.479,99	255.411,73	1.079.022,77	0,43	457,22	255.411,73	1.079.022,77	0,45	457,22	

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES											ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	49.504.690,00	56.303.164,74	7.994.856,73	54.974.634,19	22,07	1.328.530,55	12.059.581,01	54.726.043,42	22,88	1.577.121,32	248.590,77
Ensino Fundamental	31.912.925,00	38.142.894,21	6.198.760,33	37.445.298,11	15,04	697.596,10	8.788.941,75	37.235.838,22	15,56	907.055,99	209.459,89
Ensino Médio	10.300,00	36.000,00		34.313,62	0,01	1.686,38		34.313,62	0,01	1.686,38	
Ensino Profissional											
Ensino Superior	134.000,00	123.020,01	(28.938,97)	121.195,17	0,05	1.824,84	11.720,00	121.195,17	0,05	1.824,84	
Educação Infantil	11.831.865,00	11.806.219,17	1.515.244,84	11.309.739,67	4,54	496.479,50	2.149.209,29	11.282.025,03	4,72	524.194,14	27.714,64
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial	7.300,00										
Educação Básica											
Administração Geral	5.608.300,00	6.195.031,35	309.790,53	6.064.087,62	2,43	130.943,73	1.109.709,97	6.052.671,38	2,53	142.359,97	11.416,24
Demais Subfunções											
Cultura	810.500,00	2.851.674,34	389.708,60	2.582.528,81	1,04	269.145,53	1.423.743,84	2.547.690,05	1,06	303.984,29	34.838,76
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	810.500,00	2.851.674,34	389.708,60	2.582.528,81	1,04	269.145,53	1.423.743,84	2.547.690,05	1,06	303.984,29	34.838,76
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Urbanismo	8.678.400,00	29.600.912,31	(4.416.192,84)	28.566.733,97	11,47	1.034.178,34	5.318.780,15	23.396.551,57	9,78	6.204.360,74	5.170.182,40
Infra-Estrutura Urbana	3.925.400,00	22.954.824,60	(4.898.960,54)	22.097.172,91	8,87	857.651,69	4.535.365,82	16.950.681,69	7,09	6.004.142,91	5.146.491,22
Serviços Urbanos	4.686.700,00	6.479.242,05	489.881,70	6.318.399,71	2,54	160.842,34	783.414,33	6.294.708,53	2,63	184.533,52	23.691,18
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções	66.300,00	166.845,66	(7.114,00)	151.161,35	0,06	15.684,31		151.161,35	0,06	15.684,31	
Habitação	446.800,00	951.513,13	175.249,29	898.219,30	0,36	53.293,83	180.987,88	894.589,23	0,37	56.923,90	3.630,07
Habitação Rural											
Habitação Urbana	11.200,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
Administração Geral	435.600,00	949.513,13	175.249,29	898.219,30	0,36	51.293,83	180.987,88	894.589,23	0,37	54.923,90	3.630,07
Demais Subfunções											
Saneamento	85.000,00	150.358,86	(102,60)	143.807,73	0,06	6.551,13	19.673,30	142.827,73	0,06	7.531,13	980,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	2.000,00										
Administração Geral	83.000,00	150.358,86	(102,60)	143.807,73	0,06	6.551,13	19.673,30	142.827,73	0,06	7.531,13	980,00
Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	1.638.100,00	2.333.031,13	263.345,52	2.277.101,60	0,91	55.929,53	563.440,73	2.234.575,42	0,93	98.455,71	42.526,18
Preservação e Conservação Ambiental	16.800,00										
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral	1.621.300,00	2.333.031,13	263.345,52	2.277.101,60	0,91	55.929,53	563.440,73	2.234.575,42	0,93	98.455,71	42.526,18
Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Agricultura	2.937.235,00	3.573.261,68	(154.794,73)	3.415.719,40	1,37	157.542,28	373.733,85	3.377.957,06	1,41	195.304,62	37.762,34
Abastecimento											
Extensão Rural	10.300,00	236.668,35	(40.000,00)	236.668,35	0,10		8.487,50	201.948,35	0,08	34.720,00	34.720,00
Irrigação											

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES											ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral	2.926.935,00	3.336.593,33	(114.794,73)	3.179.051,05	1,28	157.542,28	365.246,35	3.176.008,71	1,33	160.584,62	3.042,34
Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	107.700,00	827.438,57	(28.066,00)	799.372,57	0,32	28.066,00	76.082,18	799.372,57	0,33	28.066,00	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	4.500,00	195.000,00	(10.000,00)	185.000,00	0,07	10.000,00	(10.000,00)	185.000,00	0,08	10.000,00	
Administração Geral		400.000,00		400.000,00	0,16			400.000,00	0,17		
Demais Subfunções	103.200,00	232.438,57	(18.066,00)	214.372,57	0,09	18.066,00	86.082,18	214.372,57	0,09	18.066,00	
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Transporte	3.797.200,00	8.164.984,08	(1.329.981,20)	7.271.129,12	2,92	893.854,96	1.392.679,05	6.341.650,99	2,65	1.823.333,09	929.478,13
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	1.324.400,00	3.660.165,74	(1.759.249,69)	2.887.425,55	1,16	772.740,19	744.487,20	1.988.420,46	0,83	1.671.745,28	899.005,09
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral	2.472.800,00	4.504.818,34	429.268,49	4.383.703,57	1,76	121.114,77	648.191,85	4.353.230,53	1,82	151.587,81	30.473,04
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	1.294.000,00	4.297.767,35	(225.068,75)	4.091.654,47	1,64	206.112,88	277.310,57	3.909.934,66	1,63	387.832,69	181.719,81
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	1.291.000,00	3.245.126,50	(224.248,75)	3.039.833,62	1,22	205.292,88	277.310,57	2.858.113,81	1,19	387.012,69	181.719,81
Lazer											
Administração Geral	3.000,00	1.052.640,85	(820,00)	1.051.820,85	0,42	820,00		1.051.820,85	0,44	820,00	
Demais Subfunções											
Encargos Especiais											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	5.600.000,00		----	----	----		----	----	----		----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.601.100,00	23.884.465,69	4.534.668,26	23.547.064,53	9,45	337.401,16	4.534.668,26	23.547.064,53	9,84	337.401,16	
TOTAL (III) = (I + II)	212.000.000,00	258.486.480,74	19.981.164,76	249.052.925,97	100,00	9.433.554,77	43.921.132,59	239.230.859,16	100,00	19.255.621,58	9.822.066,81

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES											ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.601.100,00	23.884.465,69	4.534.668,26	23.547.064,53	9,45	337.401,16	4.534.668,26	23.547.064,53	9,84	337.401,16	
Legislativa	587.575,00	680.575,00	95.864,42	586.951,49	0,24	93.623,51	95.864,42	586.951,49	0,25	93.623,51	
Ação Legislativa	587.575,00	680.575,00	95.864,42	586.951,49	0,24	93.623,51	95.864,42	586.951,49	0,25	93.623,51	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	30.200,00	33.778,38	8.122,48	33.778,38	0,01		8.122,48	33.778,38	0,01		
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial	30.200,00	33.778,38	8.122,48	33.778,38	0,01		8.122,48	33.778,38	0,01		
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração	13.946.250,00	17.080.161,96	3.051.135,68	17.066.245,57	6,85	13.916,39	3.051.135,68	17.066.245,57	7,13	13.916,39	
Planejamento e Orçamento	5.100,00	36.518,16	8.963,55	36.518,16	0,01		8.963,55	36.518,16	0,02		
Administração Geral	6.948.750,00	9.666.978,05	1.728.793,01	9.659.031,43	3,88	7.946,62	1.728.793,01	9.659.031,43	4,04	7.946,62	
Administração Financeira	6.957.300,00	7.268.886,44	1.294.196,87	7.266.609,98	2,92	2.276,46	1.294.196,87	7.266.609,98	3,04	2.276,46	
Controle Interno	30.100,00	58.640,24	10.899,47	58.640,24	0,02		10.899,47	58.640,24	0,02		
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções	5.000,00	49.139,07	8.282,78	45.445,76	0,02	3.693,31	8.282,78	45.445,76	0,02	3.693,31	
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policimento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	50.200,00	96.855,62	24.082,74	96.855,62	0,04		24.082,74	96.855,62	0,04		
Assistência ao Idoso	100,00										
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
Administração Geral	50.100,00	96.855,62	24.082,74	96.855,62	0,04		24.082,74	96.855,62	0,04		
Demais Subfunções											
Previdência Social	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saúde	1.123.300,00	1.175.513,07	270.993,26	1.175.513,07	0,47		270.993,26	1.175.513,07	0,49		
Atenção Básica	1.101.000,00	1.175.513,07	270.993,26	1.175.513,07	0,47		270.993,26	1.175.513,07	0,49		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100,00										
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	10.100,00										
Vigilância Epidemiológica	10.100,00										

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES										ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										Em Reais	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	2.000,00										
Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	2.643.225,00	4.167.356,83	939.734,54	3.948.743,00	1,59	218.613,83	939.734,54	3.948.743,00	1,65	218.613,83	
Ensino Fundamental	1.480.500,00	2.605.930,32	630.255,20	2.595.930,32	1,04	10.000,00	630.255,20	2.595.930,32	1,09	10.000,00	
Ensino Médio	1.000,00										
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	996.525,00	1.361.157,11	262.339,70	1.152.739,93	0,46	208.417,18	262.339,70	1.152.739,93	0,48	208.417,18	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral	165.200,00	200.269,40	47.139,64	200.072,75	0,08	196,65	47.139,64	200.072,75	0,08	196,65	
Demais Subfunções											
Cultura	1.200,00	2.319,80		1.672,37	0,00	647,43		1.672,37	0,00	647,43	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	1.200,00	2.319,80		1.672,37	0,00	647,43		1.672,37	0,00	647,43	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Urbanismo	7.100,00	248.553,76	54.815,40	248.553,76	0,10		54.815,40	248.553,76	0,10		
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos	7.000,00	248.553,76	54.815,40	248.553,76	0,10		54.815,40	248.553,76	0,10		
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções	100,00										
Habitação	2.250,00	49.986,67	11.837,73	49.886,67	0,02	100,00	11.837,73	49.886,67	0,02	100,00	
Habitação Rural											
Habitação Urbana	50,00										
Administração Geral	2.200,00	49.986,67	11.837,73	49.886,67	0,02	100,00	11.837,73	49.886,67	0,02	100,00	
Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	50.200,00	70.185,21	16.627,69	70.085,21	0,03	100,00	16.627,69	70.085,21	0,03	100,00	
Preservação e Conservação Ambiental	100,00										
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral	50.100,00	70.185,21	16.627,69	70.085,21	0,03	100,00	16.627,69	70.085,21	0,03	100,00	
Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Agricultura	40.200,00	74.006,72	16.741,22	73.906,72	0,03	100,00	16.741,22	73.906,72	0,03	100,00	
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral	40.200,00	74.006,72	16.741,22	73.906,72	0,03	100,00	16.741,22	73.906,72	0,03	100,00	
Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Transporte	101.100,00	177.415,29	40.592,66	177.315,29	0,07	100,00	40.592,66	177.315,29	0,07	100,00	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	1.100,00	100,00				100,00				100,00	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral	100.000,00	177.315,29	40.592,66	177.315,29	0,07		40.592,66	177.315,29	0,07		
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	8.300,00	17.757,38	4.120,44	17.557,38	0,01	200,00	4.120,44	17.557,38	0,01	200,00	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	8.200,00	17.657,38	4.120,44	17.557,38	0,01	100,00	4.120,44	17.557,38	0,01	100,00	
Lazer											
Administração Geral	100,00	100,00				100,00				100,00	
Demais Subfunções											
Encargos Especiais											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											
TOTAL DA INTRA	18.601.100,00	23.884.465,69	4.534.668,26	23.547.064,53	9,45	337.401,16	4.534.668,26	23.547.064,53	9,84	337.401,16	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 30/01/2025 , às 08:08:23

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

012 - Barra de São Francisco
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Em Reais	
													TOTAL	PREVISÃO
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2024
RECEITAS CORRENTES (I)	17.054.573,10	18.189.127,39	18.542.152,10	19.216.009,62	18.729.464,84	18.396.499,55	22.972.471,40	19.310.864,31	18.825.627,17	18.440.484,74	18.824.663,39	24.215.609,21	332.717.546,8	220.914.009,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.551.689,42	1.153.070,32	1.656.864,41	1.774.775,21	1.463.760,20	1.903.681,82	4.771.680,91	741.590,54	2.125.310,85	3.529.905,33	1.726.119,47	2.367.330,04	24.765.778,52	23.809.700,00
IPTU	98.768,11	54.087,55	73.345,96	108.253,38	106.911,96	334.473,74	2.358.678,68	54.580,26	310.893,06	500.772,40	146.712,81	172.110,41	4.319.588,32	5.340.000,00
ISS	839.601,48	732.522,02	707.518,42	787.274,75	795.873,88	826.372,00	1.145.532,24	411.329,65	1.050.084,24	1.545.398,98	949.304,52	1.357.265,76	11.148.077,94	9.160.000,00
ITBI	87.485,66	149.843,06	94.872,28	216.239,16	85.009,55	169.644,73	235.656,32	112.352,00	132.519,50	360.121,30	175.532,31	222.059,32	2.041.335,19	1.303.000,00
IRRF	365.740,89	73.329,83	508.574,71	160.228,45	356.304,61	409.017,95	256.614,57	144.302,82	462.355,38	855.017,17	347.670,46	531.308,41	4.470.465,25	4.720.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	160.093,28	143.287,86	272.553,04	502.779,47	119.660,20	164.173,40	775.199,10	19.025,81	169.458,67	268.595,48	106.899,37	84.586,14	2.786.311,82	3.286.700,00
Contribuições	788.760,91	696.850,23	682.110,99	723.632,19	738.418,09	747.733,33	735.695,57	716.930,31	734.097,08	699.406,67	724.939,92	785.834,40	8.774.409,69	7.596.900,00
Receita Patrimonial	433.654,22	369.374,28	395.919,06	375.886,39	454.987,21	396.067,06	529.438,24	522.545,26	444.140,55	535.444,17	421.754,37	466.682,79	5.345.893,60	2.709.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	431.046,62	366.074,28	394.589,06	372.681,39	451.782,21	392.815,86	526.788,24	522.545,26	441.490,55	528.877,64	419.078,17	464.032,79	5.311.802,07	2.708.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.607,60	3.300,00	1.330,00	3.205,00	3.205,00	3.251,20	2.650,00	0,00	2.650,00	6.566,53	2.676,20	2.650,00	34.091,53	1.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências Correntes	14.230.483,58	15.960.000,98	14.136.973,49	16.277.234,24	16.041.964,08	15.279.240,09	15.888.511,31	15.058.561,10	14.411.270,19	15.784.776,78	15.476.402,58	19.326.597,58	87.872.016,0	186.272.709,39
Cota-Parte do FPM	4.470.105,70	6.078.230,56	3.789.443,42	3.974.572,02	4.623.907,84	4.965.306,06	5.380.331,75	4.208.887,53	4.382.967,31	3.666.283,78	4.693.010,63	7.570.445,79	57.803.492,35	52.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.950.775,23	3.294.387,57	3.328.098,40	3.911.630,55	3.728.140,14	4.004.638,30	4.151.245,53	3.945.850,96	3.784.600,50	3.887.258,66	3.952.672,35	3.920.988,46	45.860.286,65	45.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	307.852,38	250.240,10	486.533,84	2.044.704,26	676.232,00	598.459,06	607.794,02	487.028,43	485.504,44	301.463,86	169.368,82	177.439,61	6.592.620,82	6.500.000,00
Cota-Parte do ITR	2.576,60	554,05	1.368,21	0,00	742,00	961,24	2.154,72	1.394,42	9.147,28	30.219,56	5.257,28	2.846,60	57.221,96	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	35.673,43	37.102,27	43.588,42	37.695,22	39.675,50	49.854,97	46.973,23	60.240,50	65.758,57	44.645,51	49.580,27	58.207,35	568.995,24	430.000,00
Transferências do FUNDEB	3.207.727,00	2.907.251,81	3.091.455,73	3.732.792,64	3.110.567,37	3.411.090,89	3.378.165,03	3.266.496,87	2.924.701,23	4.875.345,66	3.529.627,94	4.168.517,56	41.603.739,75	40.995.791,12
Outras Transferências Correntes	2.255.773,24	3.392.234,62	3.396.485,47	2.575.839,55	3.862.699,23	2.248.929,57	2.321.846,99	3.088.662,39	2.758.590,86	2.979.559,75	3.076.885,29	3.428.152,21	35.385.659,17	41.336.918,27
Outras Receitas Correntes	49.984,97	9.831,58	1.670.284,15	64.481,59	30.335,26	69.777,25	1.047.145,37	2.271.237,10	1.110.808,50	-2.109.048,21	475.447,05	1.269.164,40	5.959.449,01	525.300,00
DEDUÇÕES (II)	2.605.642,83	2.575.387,16	3.800.617,37	2.743.448,33	2.674.243,26	2.760.034,96	2.514.146,51	2.652.241,91	2.500.336,21	2.411.267,21	2.623.536,60	4.051.946,99	33.912.849,34	26.715.900,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	527.761,77	446.319,75	448.597,63	460.645,08	479.457,13	480.237,04	481.411,46	478.802,00	491.061,06	486.808,49	482.108,57	557.583,02	5.820.793,00	4.296.900,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	1.502.176,63	13.273,53	13.273,53	13.273,53	13.273,53	13.413,53	13.273,53	13.273,53	13.273,53	1.245.582,24	2.854.087,11	1.000,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem (Art 1º da EC 127/2022)	94.008,41	0,00	87.637,80	93.228,37	97.425,08	110.580,62	92.624,18	90.423,79	180.847,58	0,00	90.423,79	101.031,41	1.038.231,03	1.530.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	224.553,38	196.877,12	232.221,36	180.575,94	269.939,41	231.018,63	321.413,54	328.892,20	258.125,77	324.989,78	263.718,50	262.302,60	3.094.628,23	1.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.759.319,27	1.932.190,29	1.529.983,95	1.995.725,41	1.814.148,11	1.924.925,14	1.605.423,80	1.740.710,39	1.557.028,27	1.586.195,41	1.774.012,21	1.885.447,72	21.105.109,97	19.888.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.448.930,27	15.613.740,23	14.741.534,73	16.472.561,29	16.055.221,58	15.636.464,60	20.458.324,90	16.658.622,40	16.325.290,96	16.029.217,53	16.201.126,79	20.163.662,22	98.804.697,4	194.198.109,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.448.930,27	15.613.740,23	14.741.534,73	16.472.561,29	16.055.221,58	15.636.464,60	20.458.324,90	16.658.622,40	16.325.290,96	16.029.217,53	16.201.126,79	18.943.662,22	97.584.697,4	194.197.109,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	357.048,00	321.936,00	321.936,00	321.936,00	321.936,00	321.936,00	321.936,00	321.936,00	321.936,00	307.816,00	307.816,00	626.928,00	4.175.096,00	3.650.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	14.091.882,27	15.291.804,23	14.419.598,73	16.150.625,29	15.733.285,58	15.314.528,60	20.136.388,90	16.336.686,40	16.003.354,96	15.721.401,53	15.893.310,79	18.316.734,22	93.409.601,4	190.547.109,39

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					ESTADO/TRIBUNAL
					Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	22.955.000,00	32.499.847,10			
Receita de Contribuições dos Segurados	4.296.900,00	5.820.793,00			
Ativo	4.200.000,00	4.562.816,24			
Inativo	96.900,00	1.257.976,76			
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	11.266.100,00	12.749.199,41			
Ativo	11.266.100,00	12.749.199,41			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	990.000,00	3.042.390,69			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	990.000,00	3.042.390,69			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	6.402.000,00	10.887.464,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000,00	2.854.087,11			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	6.300.000,00	7.860.899,38			
Demais Receitas Correntes	101.000,00	172.477,51			
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	16.655.000,00	24.638.947,72			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	18.440.000,00	18.425.137,63	18.425.137,63	18.425.137,63	
Aposentadorias	16.240.000,00	16.234.959,14	16.234.959,14	16.234.959,14	
Pensões por Morte	2.200.000,00	2.190.178,49	2.190.178,49	2.190.178,49	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	18.440.000,00	18.425.137,63	18.425.137,63	18.425.137,63	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²	(1.785.000,00)	6.213.810,09	6.213.810,09	6.213.810,09	24.638.947,72
--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.701,08
Investimentos e Aplicações	13.351.482,09
Outros Bens e Direitos	218.182.719,94

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES					ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Em Reais					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeiras entre os Regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	1.045.000,00	848.343,55			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.045.000,00	848.343,55			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	645.000,00	550.689,63	514.918,53	514.918,53	35.771,10
Pessoal e Encargos Sociais	280.000,00	222.545,28	220.909,68	220.909,68	1.635,60
Demais Despesas Correntes	365.000,00	328.144,35	294.008,85	294.008,85	34.135,50
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	10.000,00	4.649,99	4.649,99	4.649,99	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	655.000,00	555.339,62	519.568,52	519.568,52	35.771,10
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	390.000,00	293.003,93	328.775,03	328.775,03	812.572,45

ESTADO/TRIBUNAL

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) ²					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 30/01/2025 , às 08:10:11

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total (a+b) L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	1.159.165,97	14.398.356,67	14.651.578,37	0,01	905.944,26	1.590.952,67	7.125.199,46	5.098.164,72	4.835.760,73	2.691.993,79	1.188.397,61	2.094.341,87
PODER EXECUTIVO	1.159.165,97	14.329.240,26	14.582.461,97		905.944,26	1.590.952,67	6.844.061,75	4.930.795,03	4.668.391,04	2.578.225,77	1.188.397,61	2.094.341,87
PODER LEGISLATIVO		69.116,41	69.116,40	0,01			281.137,71	167.369,69	167.369,69	113.768,02		
Câmara Municipal		69.116,41	69.116,40	0,01			281.137,71	167.369,69	167.369,69	113.768,02		
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)		1.149.470,05	1.149.470,05									
TOTAL (III) = (I + II)	1.159.165,97	15.547.826,72	15.801.048,42	0,01	905.944,26	1.590.952,67	7.125.199,46	5.098.164,72	4.835.760,73	2.691.993,79	1.188.397,61	2.094.341,87

PODER/ÓRGÃO - INTRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)		1.149.470,05	1.149.470,05									
PODER EXECUTIVO		1.149.470,05	1.149.470,05									
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 30/01/2025 , às 08:19:11

--

Município: Barra de São Francisco
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: 12/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	21.979.466,70	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.319.588,32	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.041.335,19	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.148.077,94	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.470.465,25	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	110.911.249,81	
2.1- Cota-Parte FPM	57.803.492,39	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	52.394.528,56	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d", "e" e "f"	5.408.963,83	
2.2- Cota-Parte ICMS	45.860.286,69	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	968.995,24	
2.4- Cota-Parte ITR	57.221,96	
2.5- Cota-Parte IPVA	6.592.620,82	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.632,71	
2.7.1- Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	
2.7.2- Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	28.632,71	
2.7.3- Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União, Estados e DF	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	132.890.716,51	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + (2.7.1) + (2.7.2)'	21.105.109,97	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7.1) + (2.7.2)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7.3))	12.122.221,93	

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	41.719.673,61	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.183.988,38	
6.1.1- Principal	41.068.054,50	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	115.933,88	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	535.685,23	
6.3.1- Principal	535.685,23	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
6.4.1- Principal	0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	19.962.944,53	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-3.400.453,69	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-3.396.367,62	
8.1.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-3.396.367,62	
8.1.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF / VAAT / VAAR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-4.086,07	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	38.319.219,92	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁸ (e)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	40.098.391,94	40.054.448,11	39.572.368,72	43.943,83
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.838.951,71	29.838.951,71	29.838.241,17	0,00
10.1.1- Educação Infantil	8.122.327,35	8.122.327,35	8.122.327,35	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	21.716.624,36	21.716.624,36	21.715.913,82	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	10.259.440,23	10.215.496,40	9.734.127,55	43.943,83
10.2.1- Educação Infantil	1.179.844,47	1.165.337,94	1.156.777,84	14.506,53
10.2.2- Ensino Fundamental	8.326.589,46	8.302.852,16	8.030.043,41	23.737,30
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	753.006,30	747.306,30	547.306,30	5.700,00
10.2.6- Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras (todas as demais subfunções atípicas à Função Educação e a Função 28 - Encargos Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB									
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	DESPESAS LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁵	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{6,8}		
	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)	(f)	(f1)	(f2)		
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	40.098.391,94	40.054.448,11	39.572.368,72	43.943,83	34.226,26	0,00	0,00		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.772.578,02	39.738.351,76	39.256.272,37	34.226,26	34.226,26	0,00	0,00		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	325.813,92	316.096,35	316.096,35	9.717,57	0,00	0,00	0,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.838.951,71	29.838.951,71	29.838.241,17	0,00	0,00				
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	325.813,92	316.096,35	316.096,35	9.717,57	0,00				
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	325.813,92	316.096,35	316.096,35	9.717,57	0,00				
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (g)	VALOR APLICADO APÓS DEDUÇÕES (Despesa Empenhada) (h)	VALOR APLICADO (Despesa Liquidada) (i)	% APLICADO (Despesa Empenhada) (j)	% APLICADO (Despesa Liquidada) (k)				
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	29.203.771,53	29.838.951,71	29.838.951,71	71,52	71,52				
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	277.484,95	325.813,92	316.096,35	60,82	59,01				
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	80.352,78	325.813,92	316.096,35	60,82	59,01				
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (l)	VALOR NÃO APLICADO (Despesa Empenhada) (m)	VALOR NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (Despesa Empenhada) (m1)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (Despesa Liquidada) (n1)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (Despesa Empenhada) (m2)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (Despesa Liquidada) (n2)	% NÃO APLICADO (Despesa Empenhada) (o)	% NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (p)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.171.967,36	1.621.281,67	1.665.225,50	1.655.507,93	1.665.225,50	0,00	0,00	3,97	3,99
18.1- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferências de Impostos	4.118.398,84	1.411.410,36	1.445.636,62	1.445.636,62	1.445.636,62	0,00	0,00	3,51	3,51
18.2- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	53.568,52	209.871,31	219.588,88	209.871,31	219.588,88	156.302,79	166.020,36	39,18	40,99
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (Despesa Empenhada) (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada) (s)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada) (u)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (v)			
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.371.830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.371.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴
	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	12.940.822,70	12.921.879,40	11.599.316,10	18.943,30
20.1 - Educação Infantil	1.791.048,05	1.782.464,30	1.552.966,16	8.583,75
20.2 - Ensino Fundamental	5.715.303,90	5.710.660,59	4.815.510,51	4.643,31
20.3 - Educação de Jovens e Adultos (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	5.434.470,75	5.428.754,51	5.230.839,43	5.716,24
20.6 - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras (todas as demais subfunções atípicas à Função Educação e a Função 28 - Encargos Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR	
	Despesa Empenhada ⁶	Despesa Liquidada ⁵
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (b ou c)	12.940.822,70	12.921.879,40
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	21.105.109,97	21.105.109,97
24 (-) RECEITAS DO FUNDEB (IMPOSTOS) NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18.1 (m2 ou n2)	0,00	0,00
25 (+) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL= L19.1(i)	0,00	0,00
26 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴⁺⁷	18.943,30	-
27 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO, INCLUSIVE OS IMPOSTOS VINCULADOS AO FUNDEB	55.865,85	55.865,85
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	33.971.123,52	33.971.123,52

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2,5,6}	VALOR EXIGIDO	Despesa Empenhada ⁶		Despesa Liquidada ⁵	
		VALOR APLICADO	% APLICADO	VALOR APLICADO	% APLICADO
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	33.222.679,13	33.971.123,52	25,56	33.971.123,52	25,56

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RECEITAS REALIZADAS
	Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.064.032,39
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (Incluindo Rendimentos de Aplicação Financeira)	4.219.629,04
31.1.1- Salário-Educação	2.620.649,20
31.1.2- PDDE	15.643,28
31.1.3- PNAE	859.738,91
31.1.4 - PNATE	217.245,03
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	506.352,62
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	27.990,03
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.816.413,32

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁸
	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.795.156,93	5.609.453,29	5.552.506,10	185.703,64
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.369.259,73	1.364.635,37	1.341.739,59	4.624,36
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.282.710,71	4.101.631,43	4.076.084,65	181.079,28
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	66.503,17	66.503,17	66.503,17	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
32.9- OUTRAS (todas as demais subfunções atípicas à Função Educação)	76.683,32	76.683,32	68.178,69	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁸
	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	58.923.377,19	58.674.786,42	56.813.196,54	248.590,77
33.1- Despesas Correntes	55.316.765,65	55.255.531,91	53.811.211,57	61.233,74
33.1.1- Pessoal Ativo	41.800.644,78	41.796.964,83	40.823.327,54	3.679,95
33.1.2- Pessoal Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	310.620,80	310.620,80	310.620,80	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.205.500,07	13.147.946,28	12.677.263,23	57.553,79
33.2- Despesas de Capital	3.606.611,54	3.419.254,51	3.001.984,97	187.357,03
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.606.611,54	3.419.254,51	3.001.984,97	187.357,03

1 Os valores correspondem ao efetivamente transferido (percentuais dispostos na legislação).

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar Não Processados inscritos sem disponibilidade financeira só serão demonstrados no relatório do mês 12.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

6 No último bimestre do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa empenhada.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Valor correspondente aos Restos a Pagar Não Processados inscritos no mês 12.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão dos valores apurados na coluna (f1 ou f2), os percentuais serão ajustados para 100%.

Município: Barra de São Francisco

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: 12/2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Mês de Referência	Até o Mês de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	198.804.697,48	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.220.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	197.584.697,48	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	31.613.551,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	28.452.196,44	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ARO	13.830.928,82	7,00
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Mês de Referência	Até o Mês de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LRF Art 53, § 1º, inciso II
PLANO PREVIDENCIÁRIO - GERAÇÃO ATUAL e FUTURA - (Plano de Custeio Vigente)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = Saldo Financeiro do exercício anterior + (c)
2022				18.270.048,98
2023	22.428.695,12	16.496.148,12	5.932.547,00	24.202.595,98
2024	25.942.452,69	16.703.110,44	9.239.342,25	33.441.938,23
2025	26.182.795,34	20.821.973,92	5.360.821,42	38.802.759,65
2026	26.505.687,32	22.288.315,83	4.217.371,49	43.020.131,14
2027	26.813.762,00	23.418.177,58	3.395.584,42	46.415.715,56
2028	27.064.262,85	24.503.478,49	2.560.784,36	48.976.499,92
2029	27.294.212,11	25.884.210,96	1.410.001,16	50.386.501,07
2030	26.116.009,76	26.732.518,39	(616.508,64)	49.769.992,44
2031	24.708.176,76	29.088.825,12	(4.380.648,36)	45.389.344,08
2032	24.420.023,09	30.326.968,21	(5.906.945,12)	39.482.398,96
2033	21.759.436,96	32.765.652,35	(11.006.215,39)	28.476.183,56
2034	21.484.168,07	33.267.446,68	(11.783.278,61)	16.692.904,95
2035	21.080.547,69	34.960.094,91	(13.879.547,23)	2.813.357,72
2036	21.209.152,42	36.196.735,27	(14.987.582,85)	(12.174.225,13)
2037	21.469.608,08	37.619.489,30	(16.149.881,22)	(28.324.106,35)
2038	21.787.954,41	38.212.092,11	(16.424.137,71)	(44.748.244,06)
2039	22.104.417,67	39.284.013,74	(17.179.596,07)	(61.927.840,13)
2040	22.418.947,96	40.491.445,77	(18.072.497,81)	(80.000.337,94)
2041	22.760.618,92	40.992.667,41	(18.232.048,49)	(98.232.386,43)
2042	23.134.137,43	41.735.222,28	(18.601.084,85)	(116.833.471,28)
2043	23.545.696,76	41.984.984,11	(18.439.287,35)	(135.272.758,63)
2044	24.021.948,42	41.508.343,16	(17.486.394,73)	(152.759.153,36)
2045	24.530.982,34	41.417.297,18	(16.886.314,84)	(169.645.468,20)
2046	25.083.554,36	41.533.581,48	(16.450.027,12)	(186.095.495,32)
2047	25.672.835,13	40.868.018,58	(15.195.183,45)	(201.290.678,77)
2048	26.334.118,01	40.843.353,60	(14.509.235,59)	(215.799.914,36)
2049	27.069.391,32	39.219.156,31	(12.149.764,99)	(227.949.679,35)
2050	27.858.895,09	38.461.376,05	(10.602.480,96)	(238.552.160,31)
2051	28.714.480,58	37.154.285,81	(8.439.805,22)	(246.991.965,53)
2052	29.613.678,06	37.070.494,20	(7.456.816,14)	(254.448.781,68)
2053	30.672.090,13	35.525.950,24	(4.853.860,11)	(259.302.641,79)
2054	31.822.200,96	34.856.196,09	(3.033.995,13)	(262.336.636,92)
2055	33.009.410,95	34.494.594,53	(1.485.183,58)	(263.821.820,50)
2056	12.245.179,74	34.014.157,76	(21.768.978,02)	(285.590.798,52)
2057	12.430.256,16	32.838.578,81	(20.408.322,65)	(305.999.121,17)
2058	12.292.579,36	31.890.772,34	(19.598.192,98)	(325.597.314,15)
2059	12.464.800,00	30.259.400,69	(17.794.600,69)	(343.391.914,84)

Continua na próxima página

Continuação (...)**PLANO PREVIDENCIÁRIO - GERAÇÃO ATUAL e FUTURA - (Plano de Custeio Vigente)**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = Saldo Financeiro do exercício anterior + (c)
2060	12.679.256,25	30.012.772,21	(17.333.515,96)	(360.725.430,80)
2061	12.977.976,61	28.230.846,89	(15.252.870,28)	(375.978.301,07)
2062	13.239.071,86	27.285.678,31	(14.046.606,44)	(390.024.907,52)
2063	13.409.791,71	26.681.006,97	(13.271.215,26)	(403.296.122,77)
2064	13.590.832,00	25.672.563,91	(12.081.731,91)	(415.377.854,68)
2065	13.694.281,28	25.264.820,07	(11.570.538,79)	(426.948.393,47)
2066	13.813.203,47	25.245.874,76	(11.432.671,29)	(438.381.064,76)
2067	13.964.011,89	24.365.748,82	(10.401.736,93)	(448.782.801,69)
2068	13.952.344,13	24.547.100,34	(10.594.756,21)	(459.377.557,91)
2069	14.205.461,87	23.333.526,91	(9.128.065,04)	(468.505.622,95)
2070	14.409.240,77	22.462.237,39	(8.052.996,62)	(476.558.619,56)
2071	14.765.033,42	22.254.043,61	(7.489.010,19)	(484.047.629,76)
2072	14.963.802,29	22.007.979,06	(7.044.176,77)	(491.091.806,53)
2073	15.191.663,48	22.142.687,39	(6.951.023,91)	(498.042.830,44)
2074	15.301.666,26	22.134.259,65	(6.832.593,39)	(504.875.423,83)
2075	15.636.300,48	21.920.212,93	(6.283.912,45)	(511.159.336,28)
2076	15.770.177,26	21.825.274,73	(6.055.097,46)	(517.214.433,74)
2077	15.944.732,81	19.935.539,43	(3.990.806,62)	(521.205.240,36)
2078	16.184.744,57	19.277.635,64	(3.092.891,07)	(524.298.131,43)
2079	16.445.154,87	19.319.930,68	(2.874.775,81)	(527.172.907,24)
2080	16.677.071,85	19.075.868,33	(2.398.796,48)	(529.571.703,73)
2081	16.905.554,40	18.857.217,09	(1.951.662,69)	(531.523.366,41)
2082	17.130.780,75	18.208.537,16	(1.077.756,42)	(532.601.122,83)
2083	17.363.859,01	18.053.610,21	(689.751,20)	(533.290.874,03)
2084	17.628.168,70	17.741.947,85	(113.779,15)	(533.404.653,18)
2085	17.874.207,90	17.131.304,75	742.903,15	(532.661.750,03)
2086	18.029.308,05	16.667.224,31	1.362.083,75	(531.299.666,28)
2087	18.276.307,99	15.803.861,19	2.472.446,80	(528.827.219,48)
2088	18.519.212,84	15.575.370,60	2.943.842,24	(525.883.377,24)
2089	18.793.647,82	15.390.963,27	3.402.684,55	(522.480.692,69)
2090	18.982.533,67	14.989.556,52	3.992.977,15	(518.487.715,54)
2091	19.281.478,31	14.023.769,29	5.257.709,02	(513.230.006,52)
2092	19.533.153,48	13.485.745,59	6.047.407,90	(507.182.598,62)
2093	19.769.284,48	12.524.472,22	7.244.812,26	(499.937.786,36)
2094	19.966.860,12	11.701.733,18	8.265.126,94	(491.672.659,42)
2095	20.101.323,60	11.555.969,39	8.545.354,21	(483.127.305,20)
2096	20.349.809,31	11.006.554,31	9.343.255,00	(473.784.050,20)
2097	20.599.723,36	10.629.705,83	9.970.017,53	(463.814.032,67)
2098	20.856.640,52	9.726.964,43	11.129.676,09	(452.684.356,58)

BARRA DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2024

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.200,00		1.585,92			614,08	
Receita de Alienação de Bens Móveis	100,00		0,00			100,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100,00		0,00			100,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00		1.585,92			414,08	
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.312,54	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.522,23	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.522,23	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com recursos advindos de receitas de alienação de bens registradas com fontes de recursos distinta das fontes específicas (FR's: X.755 + X.756) 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,31	0,00
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	12/2023 (i)	12/2024 (j) = (Ib – (IIIf+ IIg))			SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)		
VALOR (III)	45.976,35	-28.726,62			17.249,73		

1 Verificou-se que, pelo mapeamento, somente é possível identificar as despesas executadas com as fontes de recursos específicas de alienação de bens/ativos (FR's: X.755 e X.756). Portanto, há necessidade de controle gerencial pelos entes da aplicação dos recursos advindos de receitas de alienação de bens registradas com fontes de recursos distintas da referida fonte específica de alienação de ativos, tais como fontes de recursos vinculados a fundos. Assim, as despesas executadas com essas fontes distintas devem ser incluídas no demonstrativo manualmente como entrada de dados, em campos disponibilizados pelo CidadES, além da evidenciação da razão dos ajustes efetuados, em notas explicativas na PCA.

Município: Barra de São Francisco

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: 12/2024

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS</u> Até o mês
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	21.979.466,70
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.319.588,32
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI	2.041.335,19
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.148.077,94
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.470.465,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	105.502.285,98
Cota-Parte FPM	52.394.528,56
Cota-Parte ITR	57.221,96
Cota-Parte IPVA	6.592.620,82
Cota-Parte ICMS	45.860.286,69
Cota-Parte IPI-Exportação	568.995,24
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.632,71
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	127.481.752,68

<u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</u> <u>COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> Até o mês	<u>Inscritas em Restos a</u> <u>Pagar não Processados</u>
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	20.865.456,51	438.472,56
Despesas Correntes	20.715.098,99	438.472,56
Despesas de Capital	150.357,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.528.388,55	15.686,26
Despesas Correntes	1.528.388,55	15.686,26
Despesas de Capital	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	156.680,03	0,00
Despesas Correntes	156.680,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	383.233,65	0,00
Despesas Correntes	368.333,65	0,00
Despesas de Capital	14.900,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	247.996,84	0,00
Despesas Correntes	247.996,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.181.755,58	454.158,82

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> Até o mês	<u>Inscritas em Restos a</u> <u>Pagar não Processados</u>
Total das Despesas com ASPS computadas no cálculo do mínimo (XI)	23.181.755,58	454.158,82
(-) Despesas com Inativos/Pensionistas e Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS (XI.1)	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)		454.158,82
(-) Despesas Custeadas com Rec. Vinculados à Parcela do Perc. Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIII)	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIV)	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XV) = (XI - XI.1 - XII - XIII - XIV)	23.181.755,58	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (III) x 15% (LC 141/2012)	19.122.262,90	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XV - XVI)	4.059.492,68	
Limite não Cumprido (XVIII) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero)		
% DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XV / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012) ⁽¹⁾	18,18	

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	RECEITAS REALIZADAS Até o mês
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XIX)	21.992.292,27
Proveniente da União	19.138.518,74
Proveniente dos Estados	2.853.773,53
Proveniente de outros Municípios	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XX)	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXI)	22.048,71
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXII) = (XIX + XX + XXI)	22.014.340,98

<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>		
<u>DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (XXIII)	17.994.589,77	1.735.612,31
Despesas Correntes	15.353.282,72	146.460,78
Despesas de Capital	2.641.307,05	1.589.151,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIV)	5.044.238,87	176.597,05
Despesas Correntes	5.044.238,87	176.597,05
Despesas de Capital	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXV)	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXVI)	14.545,68	0,00
Despesas Correntes	14.545,68	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXVII)	695.789,12	0,00
Despesas Correntes	695.789,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXVIII)	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXX) = (XXIII + XXIV + XXV + XXVI + XXVII + XXVIII + XXIX)	23.749.163,44	1.912.209,36

<u>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE</u> <u>(Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</u>	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI) = (IV + XXIII)	38.860.046,28	2.174.084,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII) = (V + XXIV)	6.572.627,42	192.283,31
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIII) = (VI + XXV)	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV) = (VII + XXVI)	171.225,71	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV) = (VIII + XXVII)	1.079.022,77	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI) = (XIX + XXVIII)	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVII) = (X + XXIX)	247.996,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XXXVIII) = (XI + XXX)	46.930.919,02	2.366.368,18
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes (XXXIX)	23.563.079,43	1.912.209,36
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XL) = (XXXVIII - XXXIX)	23.821.998,41	

⁽¹⁾ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício, conforme Lei Complementar 141/2012.